

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Доступність кожної дитини до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти , в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"(зі змінами); Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації"(зі змінами); наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992"(зі змінами) ; рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; постанова Кабінету міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 р. № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 р. № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 – 2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	70 831 511	0	0	70 831 511	77 976 511	0	0	77 976 511	86 022 062	0	0	86 022 062
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	-112 193	0	-112 193	0	3 592 349	0	3 592 349	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800	0	30 000	0	30 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	23 476	0	23 476	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 028 092	0	1 028 092	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	897 184	0	897 184	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	70 831 511	42 191	0	70 873 702	77 976 511	3 634 149	0	81 610 660	86 022 062	40 000	0	86 062 062

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 484 728	0	0	84 484 728	101 042 132	0	0	101 042 132
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 536 388	0	2 536 388	0	2 686 035	0	2 686 035
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	84 484 728	2 576 388	0	87 061 116	101 042 132	2 726 035	0	103 768 167

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	48 077 685	0	0	48 077 685	51 495 000	0	0	51 495 000	57 227 000	0	0	57 227 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 780 681	0	0	10 780 681	11 328 900	0	0	11 328 900	12 589 940	0	0	12 589 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 881	23 476	0	119 357	83 043	10 900	0	93 943	90 932	10 000	0	100 932
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	2 056 214	3 592 349	0	5 648 563	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 696	0	0	601 696	750 134	900	0	751 034	1 014 325	0	0	1 014 325
2271	Оплата тепlopостачання	10 360 880	0	0	10 360 880	10 995 326	0	0	10 995 326	13 677 346	0	0	13 677 346
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 218	0	0	183 218	218 955	0	0	218 955	373 893	0	0	373 893
2273	Оплата електроенергії	693 809	0	0	693 809	954 182	0	0	954 182	924 943	0	0	924 943
2274	Оплата природного газу	5 762	0	0	5 762	32 358	0	0	32 358	28 763	0	0	28 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 899	0	0	31 899	62 399	0	0	62 399	62 399	0	0	62 399
2800	Інші поточні видатки	0	18 715	0	18 715	0	30 000	0	30 000	32 521	30 000	0	62 521
	УСЬОГО	70 831 511	42 191	0	70 873 702	77 976 511	3 634 149	0	81 610 660	86 022 062	40 000	0	86 062 062

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 202 804	0	0	60 202 804	64 296 595	0	0	64 296 595
2120	Нарахування на оплату праці	13 244 617	0	0	13 244 617	14 145 251	0	0	14 145 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 389	10 000	0	110 389	106 313	10 000	0	116 313
2230	Продукти харчування	2 845 503	2 536 388	0	5 381 891	3 013 388	2 686 035	0	5 699 423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 119 817	0	0	1 119 817	1 185 884	0	0	1 185 884
2271	Оплата тепlopостачання	15 373 337	0	0	15 373 337	16 572 457	0	0	16 572 457

1		3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420 256	0	0	420 256	453 036	0	0	453 036
2273	Оплата електроенергії	1 039 636	0	0	1 039 636	1 120 728	0	0	1 120 728
2274	Оплата природного газу	32 330	0	0	32 330	34 852	0	0	34 852
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 136	0	0	70 136	75 607	0	0	75 607
2800	Інші поточні видатки	35 903	30 000	0	65 903	38 021	30 000	0	68 021
	ВСЬОГО	94 484 728	2 576 388	0	97 061 116	101 042 132	2 726 035	0	103 768 167

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	70 831 511	42 125	0	70 873 636	46 118 651	3 634 149	0	49 752 800	85 989 541	40 000	0	86 029 541
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	31 857 860	0	0	31 857 860	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	66	0	66	0	0	0	0	32 521	0	0	32 521
	УСЬОГО	70 831 511	42 191	0	70 873 702	77 976 511	3 634 149	0	81 610 660	86 022 062	40 000	0	86 062 062

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти	94 448 825	2 576 388	0	97 025 213	101 004 111	2 726 035	0	103 730 146
3	Погашення кредиторської заборгованості	35 903	0	0	35 903	38 021	0	0	38 021
	УСЬОГО	94 484 728	2 576 388	0	97 061 116	101 042 132	2 726 035	0	103 768 167

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
	кількість груп	од.	мережа	139.00	0.00	139.00	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	818.00	0.00	818.00	887.59	0.00	887.59	788.88	0.00	788.88
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	344.50	0.00	344.50	368.27	0.00	368.27	319.64	0.00	319.64
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	33.50	0.00	33.50	34.00	0.00	34.00	31.00	0.00	31.00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	218.00	0.00	218.00	227.07	0.00	227.07	193.99	0.00	193.99
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	222.00	0.00	222.00	258.25	0.00	258.25	244.25	0.00	244.25
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	31857860.00	0.00	31857860.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	кількість дітей , що відвідують заклади дошкільної освіти, всього; у тому числі:	осіб	мережа	2192.00	0.00	2192.00	1907.00	0.00	1907.00	1907.00	0.00	1907.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00
	кількість ставок,які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	32314.00	19.00	32333.00	24184.00	1658.00	25842.00	45109.00	21.00	45130.00
	діто-дні відвідування	днів	звітність	0.00	0.00	0.00	110606.00	0.00	110606.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	38946.00	0.00	38946.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	78.60	0.00	78.60	84.60	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
	кількість груп	од.	мережа	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	788.88	0.00	788.88	788.88	0.00	788.88
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	319.64	0.00	319.64	319.64	0.00	319.64
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	193.99	0.00	193.99	193.99	0.00	193.99
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	244.25	0.00	244.25	244.25	0.00	244.25
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, всього, у тому числі:	осіб	мережа	1907.00	0.00	1907.00	1907.00	0.00	1907.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	912.00	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	995.00	0.00	995.00	995.00	0.00	995.00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	49546.00	1351.00	50897.00	52985.00	1429.00	54414.00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	84.60	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	30 705 473	0	33 675 268	0	41 999 115	0	44 183 069	0	47 187 518	0
у т.ч. тарифна ставка	25 383 808	0	26 714 560	0	32 451 826	0	34 139 321	0	36 460 795	0
у т.ч. надбавки	5 321 665	0	6 960 708	0	9 547 289	0	10 043 748	0	10 726 723	0
Матеріальна допомога	1 415 271	0	1 345 240	0	1 691 799	0	1 779 773	0	1 900 798	0
Інші виплати	15 956 941	0	16 474 492	0	13 536 086	0	14 239 962	0	15 208 279	0
УСЬОГО	48 077 685	0	51 495 000	0	57 227 000	0	60 202 804	0	64 296 595	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	203.82	200.00	0.00	0.00	202.57	125.00	0.00	0.00	171.99	0.00	171.99	0.00	171.99	0.00
2	Педагогічні працівники	371.09	344.50	0.00	0.00	368.27	315.00	0.00	0.00	319.64	0.00	319.64	0.00	319.64	0.00
3	Середній медичний персонал	24.50	18.00	0.00	0.00	24.50	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
4	Молодший обслуговуючий персонал	257.75	222.00	0.00	0.00	258.25	187.00	0.00	0.00	244.25	0.00	244.25	0.00	244.25	0.00
5	Адміністративний персонал	34.00	33.50	0.00	0.00	34.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00
	УСЬОГО	891.16	818.00	0.00	0.00	887.59	676.00	0.00	0.00	788.88	0.00	788.88	0.00	788.88	0.00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	70 831 511	42 191	70 873 702	77 976 511	3 634 149	81 610 660	86 022 062	40 000	86 062 062
	УСЬОГО		70 831 511	42 191	70 873 702	77 976 511	3 634 149	81 610 660	86 022 062	40 000	86 062 062

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	94 484 728	2 576 388	97 061 116	101 042 132	2 726 035	103 768 167
	УСЬОГО		94 484 728	2 576 388	97 061 116	101 042 132	2 726 035	103 768 167

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізуються функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є забезпечення та надання дошкільної освіти. Для покращення показників ефективності та якості бюджетної програми, а також для поліпшення умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти необхідне фінансування на достатньому рівні. На 2025 рік видатки на оплату праці педагогічним працівникам, фахівцям та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно до прогностного окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (станом на 01.01.2024 р.) та розміра мінімальної заробітної плати (станом на 01 квітня 2024 р.). ФОП розрахований на фактично зайняті ставки. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням очікуваних лімітів та відповідних тарифів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	48 817 495	48 077 685	0	0	0	0	0	48 077 685
2120	Нарахування на оплату праці	11 016 529	10 780 681	0	0	0	0	0	10 780 681
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 881	95 881	0	0	0	0	0	95 881
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 460	601 696	0	0	0	0	0	601 696
2271	Оплата тепlopостачання	10 360 880	10 360 880	0	0	0	0	0	10 360 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	587 512	183 218	0	0	0	0	0	183 218
2273	Оплата електроенергії	1 222 008	693 809	0	0	0	0	0	693 809
2274	Оплата природного газу	118 601	5 762	0	0	0	0	0	5 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 399	31 899	0	0	0	0	0	31 899
	УСЬОГО	72 909 765	70 831 511	0	0	0	0	0	70 831 511

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	51 495 000	0	0	0	51 495 000	57 227 000	0	0	0	57 227 000
2120	Нарахування на оплату праці	11 328 900	0	0	0	11 328 900	12 589 940	0	0	0	12 589 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 043	0	0	0	83 043	90 932	0	0	0	90 932
2230	Продукти харчування	2 056 214	0	0	0	2 056 214	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	10 995 326	0	0	0	10 995 326	13 677 346	0	0	0	13 677 346
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	218 955	0	0	0	218 955	373 893	0	0	0	373 893
2273	Оплата електроенергії	954 182	0	0	0	954 182	924 943	0	0	0	924 943
2274	Оплата природного газу	32 358	0	0	0	32 358	28 763	0	0	0	28 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 399	0	0	0	62 399	62 399	0	0	0	62 399
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	32 521	0	0	0	32 521
	УСЬОГО	77 976 511	0	0	0	77 976 511	86 022 062	0	0	0	86 022 062

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	48 817 495	48 077 685	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 016 529	10 780 681	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 881	95 881	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 460	601 696	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 360 880	10 360 880	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	587 512	183 218	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 222 008	683 809	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	118 601	5 762	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 399	31 899	0	0	0		
	УСЬОГО	72 909 765	70 821 511	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Видатки за спеціальним фондом розраховані на наступний бюджетний період в п.6 форми 2 для подальшого виконання завдання бюджетної програми 4511010 та для забезпечення створення умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради


Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Олена НІКІТИНА
(підпис) (прізвище та ініціали)